

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «АвтоВАЗагро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «АвтоВАЗагро»
1.3. Место нахождения эмитента	Самарская обл., г. Тольятти, пр-т. Степана Разина, 2А
1.4. ОГРН эмитента	1036301034406
1.5. ИНН эмитента	6320005658
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00090-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.avtovazagro.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 декабря 2009 г. Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: Самарская область, г. Тольятти, ул. Степана Разина, 2А</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: имеется.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Предоставить исполняющему обязанности генерального директора ОАО «АвтоВАЗагро» Кузьминскому Юрию Войцеховичу все полномочия, определенные п.16.3. Устава общества для единоличного исполнительного органа, на срок исполнения им обязанностей генерального директора ОАО «АвтоВАЗагро».</p> <p>2.1. Выступить поручителем перед ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» за исполнение обязательств ООО «АгроМир» по договору о предоставлении кредитной линии в сумме 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей на срок получения кредита до 9 месяцев с даты выдачи кредита с процентной ставкой за пользование кредитом в соответствии с условиями договора.</p> <p>Поручить исполняющему обязанности генерального директора ОАО «АвтоВАЗагро» Кузьминскому Юрию Войцеховичу подписать вышеуказанный договор поручительства с ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ»</p> <p>2.2. Одобрить сделку по передаче открытым акционерным обществом «АвтоВАЗагро» в залог ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» в обеспечение обязательств ООО «АгроМир» по кредиту, получаемому в ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» по договору о предоставлении кредитной линии, следующего недвижимого имущества и имущественных прав, принадлежащих ОАО «АвтоВАЗагро»: ЗДАНИЕ (Лит. А27) – производственные мастерские, площадь 1165,10 кв.м., кадастровый (или условный) номер 63:09:000000:0000(0)//1:0001279:А27//0065:11:1058:020:0:27, расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Ботаническая, д. 20 строение 27, принадлежащее ОАО «АвтоВАЗагро» на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права: серия 63-АБ, № 929625, выданное 27 марта 2006 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы РФ по Самарской области).</p> <p>ПРАВО АРЕНДЫ на земельный участок, на котором расположен объект недвижимого</p>	

имущества, указанный выше, имеющий кадастровый номер 63:09:01 02 152:0065, общей площадью 339423 кв.м., расположенный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Ботаническая, 20, предоставленный для дальнейшей эксплуатации питомника декоративных культур и производственной базы, принадлежащий ОАО «АвтоВАЗагро» на основании Договора аренды земельного участка № 1619 от 02.05.2007, сроком на 49 лет. Залоговая стоимость права аренды на земельный участок определяется по соглашению сторон.

Исполняющему обязанности генерального директора ОАО «АвтоВАЗагро» предусмотреть в договоре залога обязательство по возврату денежных средств в случае обращения взыскания на предмет залога при превышении залоговой стоимости предмета залога над суммой обязательств.

2.3. Предоставить полномочия исполняющему обязанности генерального директора ОАО «АвтоВАЗагро» Кузьминскому Юрию Войцеховичу на заключение сделки с недвижимым имуществом и имущественными правами ОАО «АвтоВАЗагро» по передаче в залог ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АгроМир» по договору о предоставлении кредитной линии следующего недвижимого имущества и имущественных прав и установление залоговой стоимости имущества и имущественных прав:

ЗДАНИЕ (Лит. А27) – производственные мастерские, площадь 1165,10 кв.м., кадастровый (или условный) номер 63:09:000000:0000(0)//1:0001279:А27//0065:11:1058:020:0:27, расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Ботаническая, д. 20 строение 27, принадлежащее ОАО «АвтоВАЗагро» на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права: серия 63-АБ, № 929625, выданное 27 марта 2006 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы РФ по Самарской области).

ПРАВО АРЕНДЫ на земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества, указанный выше, имеющий кадастровый номер 63:09:01 02 152:0065, общей площадью 339423 кв.м., расположенный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Ботаническая, 20, предоставленный для дальнейшей эксплуатации питомника декоративных культур и производственной базы, принадлежащий ОАО «АвтоВАЗагро» на основании Договора аренды земельного участка № 1619 от 02.05.2007, сроком на 49 лет. Залоговая стоимость права аренды на земельный участок определяется по соглашению сторон.

Решения по всем вопросам, поставленным на голосование, приняты единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Предоставить исполняющему обязанности генерального директора ОАО «АвтоВАЗагро» Кузьминскому Юрию Войцеховичу все полномочия, определенные п.16.3. Устава общества для единоличного исполнительного органа, на срок исполнения им обязанностей генерального директора ОАО «АвтоВАЗагро».

2.1. Выступить поручителем перед ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» за исполнение обязательств ООО «АгроМир» по договору о предоставлении кредитной линии в сумме 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей на срок получения кредита до 9 месяцев с даты выдачи кредита с процентной ставкой за пользование кредитом в соответствии с условиями договора.

Поручить исполняющему обязанности генерального директора ОАО «АвтоВАЗагро» Кузьминскому Юрию Войцеховичу подписать вышеуказанный договор поручительства с ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ»

2.2. Одобрить сделку по передаче открытым акционерным обществом «АвтоВАЗагро» в залог ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» в обеспечение обязательств ООО «АгроМир» по кредиту, получаемому в ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» по договору о предоставлении кредитной линии, следующего недвижимого имущества и имущественных прав, принадлежащих ОАО «АвтоВАЗагро»:

ЗДАНИЕ (Лит. А27) – производственные мастерские, площадь 1165,10 кв.м.,

кадастровый (или условный) номер
63:09:000000:0000(0)//1:0001279:A27//0065:11:1058:020:0:27, расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Ботаническая, д. 20 строение 27, принадлежащее ОАО «АвтоВАЗагро» на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права: серия 63-АБ, № 929625, выданное 27 марта 2006 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы РФ по Самарской области).

ПРАВО АРЕНДЫ на земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества, указанный выше, имеющий кадастровый номер 63:09:01 02 152:0065, общей площадью 339423 кв.м., расположенный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Ботаническая, 20, предоставленный для дальнейшей эксплуатации питомника декоративных культур и производственной базы, принадлежащий ОАО «АвтоВАЗагро» на основании Договора аренды земельного участка № 1619 от 02.05.2007, сроком на 49 лет. Залоговая стоимость права аренды на земельный участок определяется по соглашению сторон.

Исполняющему обязанности генерального директора ОАО «АвтоВАЗагро» предусмотреть в договоре залога обязательство по возврату денежных средств в случае обращения взыскания на предмет залога при превышении залоговой стоимости предмета залога над суммой обязательств.

2.3. Предоставить полномочия исполняющему обязанности генерального директора ОАО «АвтоВАЗагро» Кузьминскому Юрию Войцеховичу на заключение сделки с недвижимым имуществом и имущественными правами ОАО «АвтоВАЗагро» по передаче в залог ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АгроМир» по договору о предоставлении кредитной линии следующего недвижимого имущества и имущественных прав и установление залоговой стоимости имущества и имущественных прав:

ЗДАНИЕ (Лит. А27) – производственные мастерские, площадь 1165,10 кв.м., кадастровый (или условный) номер
63:09:000000:0000(0)//1:0001279:A27//0065:11:1058:020:0:27, расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Ботаническая, д. 20 строение 27, принадлежащее ОАО «АвтоВАЗагро» на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации права: серия 63-АБ, № 929625, выданное 27 марта 2006 года Главным управлением Федеральной регистрационной службы РФ по Самарской области).

ПРАВО АРЕНДЫ на земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества, указанный выше, имеющий кадастровый номер 63:09:01 02 152:0065, общей площадью 339423 кв.м., расположенный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Ботаническая, 20, предоставленный для дальнейшей эксплуатации питомника декоративных культур и производственной базы, принадлежащий ОАО «АвтоВАЗагро» на основании Договора аренды земельного участка № 1619 от 02.05.2007, сроком на 49 лет. Залоговая стоимость права аренды на земельный участок определяется по соглашению сторон.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 03 декабря 2009 г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора
ОАО «АвтоВАЗагро» _____ Ю.В. Кузьминский

3.2. « _____ » _____ 2009 г. _____ м.п.